



BOLETIN OFICIAL

de la República Argentina

2^a SECCION

JUDICIALES

Buenos Aires, viernes 27 de noviembre de 1970

NUMERO

22.063

AÑO LXXVIII

ESTATUTOS

de

SOCIEDADES

ANONIMAS

UNA SOLA PUBLICACION

Carfina, Compañía Argentina
de Financiaciones

SOCIEDAD ANONIMA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secretaria
del autorizante, se hace saber
por un día

Que la sociedad "CARFINA, COMPA-
ÑIA ARGENTINA DE FINANCIACIONES,
S. A." ha llevado a escritura pú-
blica con fecha 6 de octubre de 1970,
por ante el Escribano Anselmo F. C.
Núñez Vieyra, una vez aprobadas por el
Sr. Ministro de Justicia de la Nación
en Resolución N° I.G.J. 1625 de fecha 7
de setiembre de 1970, las reformas in-
troducidas al Estatuto de la entidad por
la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 16 de julio de
1970; según cuyas reformas pasa la so-

iedad a denominarse en lo sucesivo
"Carfina, Compañía Financiera Sociedad
Anónima", y a ser, el siguiente, el total
nuevo texto de su Estatuto: "Art. 1°:
Bajo la denominación de "Carfina Com-
pañía Financiera Sociedad Anónima",
continuará actuando "Carfina, Compa-
ñía Argentina de Financiaciones, S. A.",
con domicilio legal en la ciudad de Bue-
nos Aires, la que podrá establecer su-
sursales o agencias en cualquier parte
del país o del extranjero. — Art. 2°:
La duración de la sociedad será de 99
años (noventa y nueve años) a contar
desde el día 15 de julio de 1946 siendo
este plazo prorrogable. — Art. 3°:
La sociedad tendrá por objeto actuar como
compañía financiera en los términos de
la Ley 18.061, a cuyo fin podrá: a) Re-
cibir depósitos a plazo, con exclusión de
los depósitos en caja de ahorro; b) Emi-
tir y colocar letras y pagarés; c) Con-
ceder créditos para la compra y venta
de bienes pagaderos en cuotas o a tér-
mino y otros préstamos personales amor-
tizables; d) Otorgar avales, fianzas y
otras garantías; e) Otorgar anticipos
sobre créditos provenientes de ventas,
adquiridos, asumir sus riesgos, gestionar
su cobro y prestar asistencia técnica y
administrativa; f) Realizar inversiones
en valores mobiliarios y vinculados con
operaciones en que intervinieran, prefi-
nanciar sus emisiones y colocarlos; g)
Efectuar inversiones de carácter transi-
torio en colecciones fácilmente liqui-
dables; h) Gestionar por cuenta ajena
la compra y venta de valores mobili-
arios y actuar como agentes pagadores
de dividendos, amortizaciones e intere-
ses; i) Actuar como fideicomisarios y
depositarios de fondos comunes de in-
versión; administrar carteras de valores
mobiliarios y cumplir otros encargos fi-
ducitarios; j) Obtener créditos del exte-
rior y actuar como intermediarios de
créditos obtenidos en moneda nacional y
extranjera, previa autorización del Ban-
co Central de la República Argentina; k)
Dar en locación bienes de capital
adquiridos con tal objeto; l) Cumplir
mandatos y comisiones conexos con sus
operaciones. La sociedad tiene plena ca-
pacidad jurídica para realizar los actos,
contratos y operaciones compatibles con
dicho objeto, sometidos para ello a la
legislación vigente y a las disposi-
ciones que dictó el Banco Central de
la República Argentina. — Art. 4°:
El capital autorizado de la sociedad es de
cincuenta millones de pesos moneda na-
cional, representado por quinientos mil
acciones ordinarias y/o preferidas de
cien pesos cada una, dividido en series
de cinco millones de pesos cada una.
Este capital podrá ser aumentado hasta
la suma de doscientos cincuenta millo-
nes de pesos, pero solo se anunciará
como capital autorizado el de cincuenta
millones de pesos hasta tanto se haya
incrementado en la forma prevista en
este artículo en cuyo caso podrá haer-
sele con el que resulte agregando el
aumento aprobado. Las emisiones den-
tro del capital autorizado serán resuel-
tas por el Directorio. Todo aumento del
capital autorizado deberá ser resuelto
por una asamblea, la que fijará las ca-
racterísticas de las acciones a emitir,
pudiendo delegar en el Directorio la
oportunidad de las emisiones así como
la forma de pago de las mismas. Las
resoluciones sobre el aumento de capi-
tal y sobre emisiones serán elevadas a
escritura pública, en cuyo acto se abo-
nará el impuesto que corresponda a
cada serie que se emita debiendo ins-
cribirse las escrituras en el Registro Pú-
blico de Comercio, darse a conocer por
tres días en el Boletín Oficial y comu-
nicarse a la Inspección General de Jus-

cia. No podrán emitirse nuevas series
si la anterior o anteriores no estuvie-
sen totalmente suscriptas e integradas
por lo menos en un diez por ciento. —
Art. 5°: Las acciones serán al portador
y/o nominativas una vez integradas, y
llevarán la firma del presidente y un
Director y de las demás constancias que
exige la ley de acuerdo con el artículo
328 del Código de Comercio, pudiendo
emitirse en títulos representativos de
una o mas acciones. Mientras las ac-
ciones no se hallen totalmente pagadas,
solo podrán transferirse con autoriza-
ción del Directorio, bajo pena de nul-
dad de la transferencia. — Art. 6°: Las
acciones ordinarias serán de dos clases,
denominadas "A" y "B", las dos prime-
ras series del capital serán de la clase
"A". En las futuras emisiones de las
clases ordinarias los tenedores de ac-
ciones de las dos clases que existan en
circulación, tendrán preferencia en la
suscripción en proporción a las acciones
de cada clase que posean. En el caso
que no se emitan acciones de clase "A"
o que se emitan en menos proporción
que la clase "B" los accionistas de la
clase "A" podrán ejercitar o comple-
mentar su preferencia, en la suscrip-
ción de acciones de la clase "B". — La
cantidad de acciones clase "A" conteni-
das en una nueva emisión compuesta de
acciones clase "A" y clase "B" nunca
podrá ser mayor que la que necesaria-
mente corresponda para cubrir el dere-
cho de preferencia de los tenedores de
acciones de la clase "A". En ningún caso
el Directorio podrá disponer una nueva
emisión compuesta exclusivamente de ac-
ciones clase "A". Los accionistas de cada
clase tendrán derecho de acrecer sobre
la suscripción de acciones que cada clase
tenga derecho a suscribir. Los accionistas
deberán ejercitar sus derechos de pre-
ferencia que se establecen precedentemen-
te, dentro de un plazo que fijará el Di-
rectorio y que no será menor de quince
días a partir de la última publicación
que por un término de tres días se hará
en el Boletín Oficial. Vencido el plazo
el Directorio resolverá, a su criterio, la
colocación del saldo que restare luego
de ejercitarse las opciones. El derecho
de preferencia que se reglamenta en este
artículo, no se aplicará en los casos en
que las acciones se emitan para desti-
narlas al pago de bienes y/o derechos
que la Sociedad adquiriera y siempre que
los aportes de estas operaciones se in-
corporen al activo social, como parte
real e integrante del mismo, representen
un valor equivalente al de las acciones.
La sociedad podrá emitir acciones pre-
feridas en las condiciones que la misma
determine, la que tendrá las más am-
plias atribuciones para establecerlas sin
otras restricciones que las que determi-
nen la ley y estos estatutos. Podrá en
consecuencia fijar el tipo de interés que
no excederá del veinticinco por ciento;
si éste será o no acumulativo, por tiem-
po limitado o ilimitado; si se les
acuerda o no el derecho a suscri-
bir acciones ordinarias de la clase
"B"; en caso afirmativo los tenedores
de acciones ordinarias tendrán pre-
ferencia en su suscripción en proporción
a las acciones que posean; si en el caso
de liquidación tendrán o no privilegio
en la devolución del capital y si no
les acuerda un dividendo adicional.
La Asamblea resolverá distribuir
dividendos conforme a lo establecido en
el Art. Vigésimoquinto inciso d). — Es-
te dividendo adicional no podrá exceder
del veinte por ciento que se hará efectivo
junto con el dividendo de las ac-
ciones ordinarias. — Podrán ser res-
tadas por resolución de una asamblea

acordándose una prima no mayor del
diez por ciento. — En el caso que los
beneficios de un ejercicio determinado no
alcanzaran a cubrir los dividendos acor-
dados a las acciones preferidas con di-
videndo acumulativo, el Directorio podrá
proponer a la asamblea el empleo de las
reservas facultativas para pagarlos o
complementarlos. — Las acciones prefe-
ridas no tendrán derecho a voto, salvo
en caso de que los dividendos pactados
o parte de ellos llegaren a estar pen-
dientes de pago durante tres ejercicios
consecutivos, en cuyo caso el derecho
de voto podrá ser ejercitado a partir de
la primera asamblea ordinaria o extra-
ordinaria que se celebre con posteriori-
dad al día en que debió abonarse el
dividendo correspondiente al tener ejer-
cicio y a razón de un voto por acción.
Art. 7°: El Directorio queda desde ya
facultado para emitir debentures dentro
y fuera del país de acuerdo con las dis-
posiciones que establezcan las leyes res-
pectivas y en las condiciones de precio,
interés, amortizaciones y garantías que
estime convenientes. — Art. 8°: La so-
ciedad será dirigida y administrada por
un Directorio compuesto de tres a diez
titulares y de uno a tres suplentes, los
que serán elegidos por la asamblea, la
que fijará su número, así como también
su remuneración. — Los Directores du-
rarán tres años en sus cargos y podrán
ser reelegidos indefinidamente continuán-
do en el desempeño de sus funciones al
vencimiento de su mandato, hasta la
primera Asamblea General Ordinaria que
se celebre y que ha de proveer a su re-
emplazo. — Art. 9°: Si por cualquier causa
negasen a faltar Directores para formar
quorum, el Síndico elegirá reemplazantes
entre los accionistas, quienes ocupa-
rán el cargo hasta que se incorporen sus
titulares y como máximo hasta la pri-
mera Asamblea que se celebre. — Art.
10: Para desempeñar el cargo de Direc-
tor es necesario depositar la cantidad
de acciones que fije anualmente la
Asamblea de Accionistas las que queda-
rán depositadas en la Sociedad en ga-
rantía de su gestión y hasta la aproba-
ción del Ejercicio correspondiente a su
mandato. — El Directorio elegirá de su
seno al Presidente y al Vicepresidente y
al Director delegado, cuando creyere
pertinente proveer a este cargo y con-
ferirá a este último las facultades que
considere convenientes. — Creará los
demás cargos que considere necesarios
para el funcionamiento de la Sociedad.
Los Directores podrán desempeñar oca-
sionalmente sus funciones, otros cargos
administrativos, con remuneración especial
imputable a gastos generales e indepen-
dientes de lo que les corresponda como
Directores. — Art. 11: El Directorio se
reunirá cuantas veces fuera convocado
por el Presidente o el Vicepresidente en
ejercicio o a solicitud de dos de sus
miembros o del Síndico. Art. 12: Las
sesiones del Directorio serán presididas
por el Presidente o en su ausencia o
impedimento, por el Vicepresidente o en
ausencia o impedimento de ambos, por
el Directorio elegido en su reemplazo por
los demás miembros del Directorio, mien-
tras dure la ausencia o impedimento de
los titulares. — El Directorio no deli-
berará con validez sino con la presen-
cia de la mayoría de los Directores
nombrados. — Art. 13: Las resoluciones
del Directorio se tomarán por mayoría
de votos de los Directores presentes.
Quien preside la reunión tendrá otro
voto en caso de empate. — Los Direc-
tores ausentes accidentalmente pueden
hacerse representar por medio de carta
o telegrama dirigido a otro director. —
Art. 14: El Directorio tiene todas las
facultades para administrar y disponer de



19701127

